

**Plan postępowania z ryzykiem w PIS MSWiA 2017 r.**

Cel	Zadanie	Zdarzenie	Istotność ryzyka	Postępowanie z ryzykiem	Działania	Terminy <sup>1</sup>	Odpowiedzialni <sup>2</sup>	Informacje o realizacji działań
<b>Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych</b>	Kontrole w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego	Błędy popełniane w wyniku braku bieżących szkoleń	<b>9 - średnie</b>	ZAPOBIEGANIE	<i>Szkolenia, kontakt telefoniczny z ZP, WKN, dostęp do programu lex</i>	2017	WKN, ZP	
		Wystąpienie zdarzenia epidemiologicznego, bądź losowego dezorganizujące planowe działania	<b>16 - duże</b>	TOLEROWANIE z pisemnym uzasadnieniem	Zgodnie z uzasadnieniem			
		Problemy interpretacyjne, niepełne zrozumienie formalizmu urzędu	<b>9 - średnie</b>	ZAPOBIEGANIE	<i>Szkolenia, kontakt telefoniczny z ZP, WKN, dostęp do programu lex</i>	2017	WKN, ZP, WO	
	Działania z zakresu nadzoru zapobiegawczego	Problemy interpretacyjne, niepełne zrozumienie formalizmu urzędu	<b>4 - małe</b>	TOLEROWANIE	<i>Szkolenia, kontakt telefoniczny z ZP, WKN, dostęp do programu lex</i>	2017	WKN, ZP, WO	
<b>Upowszechnianie wiedzy dotyczącej chorób i promowanie zachowań prozdrowotnych</b>	Realizacja działań edukacyjnych	Niezatrudnienie pracownika koordynującego problematykę oświaty zdrowotnej	<b>9 - średnie</b>	TOLEROWANIE		2017	WKN	
		Niedostosowanie tematyki wykładów do potrzeb	<b>6 - średnie</b>	TOLEROWANIE		2017	WKN	
<b>Formalne dostosowanie jednostki w związku ze zmianą nazwy</b>	Przekazanie pieczęci urzędowych PIS MSW na obszarze województw	Nieodebranie pieczęci przez pracownika Zespołu wojewódzkiego/Inspektora	<b>6 - średnie</b>	TOLEROWANIE		2017	WO	

	Przekazanie tablic urzędowych	Opóźnienie przekazania/montaż u tablic	<b>2 - małe</b>	TOLEROWANIE		pierwszy kwartał 2017	WO	
	Przekazanie zaktualizowanych legitymacji i upoważnień	Opóźnienie w wykonaniu legitymacji i upoważnień	<b>9 - średnie</b>	TOLEROWANIE		Wg odrębnych ustaleń	WO	
	Nadzór nad wymiana pieczętek w województwach	Niewykonanie pieczętek w województwie	<b>9 - średnie</b>	TOLEROWANIE		pierwszy kwartał 2017	WO	
	Poinformowanie usługodawców o zmianie nazwy jednostki	Błędnie wystawiane faktury,	<b>3 - małe</b>	TOLEROWANIE		2017	WF	

30.01.2017 r.....

Data i podpis sporządzających

.....

GIS MSWiA